

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Partes en el Caso	Número del Caso						Representación se encuentra a cargo del Departamento de Justicia		Estatus del Caso			Monto	Comentarios	
	Número Administrativo	Número Primera Instancia	Número TA	Número TS	Número Caso Federal	Número Foro más Reciente	Sí	No	Activo	Sentencia Final y Firme	Acuerdo de Transacción			
AAA Imports	NP&C	K CD2011- 2013	---	---	---	K CD2011- 2013		X		X			0	Ejecucion de Sentencia en cuanto a codemandados que no estan en quiebra
AgoCaribe MF	LEG12-1301	L3CI201 2-0171				L3CI201 2-0171		X	X				0	Demanda radicada el 7 sept. 2012. Emplazando.
Agro Empresas Peniel Inc.	NP&C	ISCI2012- 01152	---	---	---	ISCI2012- 01152		X	X				0	Emplazandose
Albesnacks de PR, Inc.,	LEG09-1168	KCD2010 3487	---	---	---	KCD201 0-3487		X	X				0	Pediente Sentenbcia por estipulacion o Sentencia parcial fina.
Alejandro Rivera Corujo	LEG07-0941	NSCI 2007- 00818				NSCI 2007- 00818		X	X				0	Se emplazó por edicto. Pendiente rebeldia.
Argos Net	LEG10-1226	ECD- 2012- 0480				ECD- 2012- 0480		X	X				0	Se preparó Estipulación. Herederos firmando para radicar.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Armex	LEG12-1292	ECD-2012-1004				ECD-2012-1004		X	X					Demanda radicada el 16 de agosto 2012. Demandados solicitaron prorroga y enviarán oferta.
Aureliano Giraud Piñeiro	S&C	JCD2003-0746	---	---	---	JCD2003-0746		X		X				Pediente fecha de subasta.
Bright Cleaners, Inc,	LEG12-1299	DCD2012-2088	---	---	---	DCD2012-2088		X	X					Solicitada prorroga para contestar.
Cadamar, Inc.	NP&C	ISCI2012-01153	---	---	---	ISCI2012-01153		X	X					Emplazandose
Caribbean Needle Point	LEG02-0433	ISCI 2009-00916				ISCI 2009-00916		X		X				Subasta 4, 11 y 18 de diciembre
Carmelita Agosto vs. BDE	LEG12-1307	HSCI-2012-0720				HSCI-2012-0720		X	X					Vista inicial 9 de octubre
Casita de Amor Corp.	LEG11-1262	JCD2011-0800	---	---	---	JCD2011-0800		X		X				Pediente Orden y Mandamiento de Ejecucion enmedado
Cecilia Sanchez Soldevilla	LEG06-0860	KCD 08-2325				KCD 08-2325		X		X				Orden y Mandamiento de Ejecución de sentencia
CPI Hospitality	NP&C	NSCI2010-0775	---	---	---	NSCI2010-0775		X		X				Se solicto ejecucion de Sentencia.
Edwin J. Cintron Fanduiz	LEG12-1293	DCD2012-1239	---	---	---	DCD2012-1239		X	X					Solicitada prorroga para contestar.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Enrique Rivera Mateo	LEG08-0968	JCD 2008- 0581						X		X			0	Sentencia final y firme. Hipoteca no inscrita. Se hizo reclamación a la póliza de seguro de título.
Epsilon	LEG12-1298	DCD- 2012- 2016				DCD- 2012- 2016		X	X				0	Demanda radicada 8 agosto 2012. Se preparó estipulación. Pendiente firma.
Eric Pagan Diaz	LEG12-1294	DCD201 2-1641	---	---	---	DCD201 2-1641		X	X				0	Solicitada prorroga para contestar.
Flor Morales Rodriguez vs. BDEPR	LEG12-1304	DCP2012 0149	---	---	---	DCP201 2-0149		X	X				0	Cancelacion de pagare extraviado. Contestada Demanda aceptando alegaciones.
Fun Valley Park	LEG03-0543	CCD 2003- 0944				CCD 2003- 0944		X		X			0	Se solicitó ejecución de sentencia. Se aprobó plan de pago.
Generación Europea	LEG06-0879		KLAN 2012- 1581			KLAN 2012- 1581		X					0	Tribunal Superior dictó sentencia a favor de BDE. Demandado apeló.
Gilberto Feliciano Ortiz	NP&C	A CD2010- 0142	---	---	---	A CD2010- 0142		X		X			0	Ejecucion de Sentencia.
Granja La Tea	NP&C	ISCI2012- 0642	---	---	---	ISCI2012- 0642		X	X				0	Emplazandose
Gustavo Campos Benny	LEG11-1273	KCD2011 2016	---	---	---	KCD201 1-2016		X	X				0	Pediente Sentencia.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Hacienda Los Jaramillo, Inc.	LEG09-1113	A2CI201 0- 000148	---	---	---	A2CI201 0- 000148		X		X			Propiedad ejecutada. Identificando otra propiedad para embargo.
Herlecc TT Corp.	LEG04-0755	FCD 2011- 0358				FCD 2011- 0358		X					Se aprobó acuerdo. Se preparó estipulación para la firma de los garantizadores hipotecarios.
Impresos Quintana	NP&C	D CD2011- 0642	---	---	---	D CD2011- 0642		X		X			Ejecucion de Sentencia en cuanto a codemandados que no estan en quiebra
In Rem Quess Laundry	LEG08-1231	HSCI 2012- 1122				HSCI 2012- 1122		X	X				Demanda radicada. Emplazando.
In Rem Quess Laundry	LEG08-1232	E2CI 2011- 0653				E2CI 2011- 0653		X	X				20 de septiembre 2012 se radicó demanda enmendada
Innovative Detective Institute	LEG11-1261	DCD 2012- 1873				DCD 2012- 1873		X	X				Demandados contestaron demanda. Presentarán oferta para transacción.
JBA Transport	LEG12-1284	JCD 2012- 0165				JCD 2012- 0165		X	X				Vista 11 de octubre 2012
Jeannette Bruno	LEG06-0880	CD 06- 905				CD 06- 905		X		X			Subasta 4, 11 y 18 de diciembre

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Jennifer Perez Rios	LEG10-1199	L2CI201 0-00134	---	---	---	L2CI201 0-00134		X			X		0	Pediente contrata grua para recoger vehiculo del motor
Jose A. Garcia Velez y Magdalena Ramos Lugo	LEG02-0353	ISCI2011- 0265	---	---	---	ISCI2011- 0265		X		X			0	Pediente fecha de subasta.
Jose C. Velez vs. BDEPR	NP&C				12-cv- 4400	12-cv- 4400		X	X				0	Mociones de desestimacion
José Díaz Cruz	LEG09-1163		KLCE 2012- 0726			KLCE 2012- 0726		X	X				0	Circuito revocó la Orden Recurrida. Sentencia advendrá final y firme.
José Fernández Freytes	LEG06-0884	GCD 2008- 0037						X					0	Recientemente desactivado de fuerzas armadas. Se solicitará continuación de los procedimientos.
José La Luz	LEG12-1295	CCD201 2-0596						X	X				0	Se despachó la demanda. Reunión con clientes 10/03/2012. Enviarán oferta.
José Pérez Vélez	LEG09-1151	I3CI2010- 0857						X		X			0	Tratando de recuperar el camión
José Rodríguez Oliveras	LEG12-1297							X	X				0	Se envió la demanda a radicar.
Juan G. Sanchez	LEG04-0700	NSCI 2003- 0812						X	X				0	Subasta 7, 14 y 21 de noviembre de 2012

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

L&N Gifts and Cards, Inc.	LEG08-1012	ACD200 8-0143	---	---	---	ACD200 8-0143		X		X			0	Sentencia final y frme. Pendiente inscripcion de hipoteca.
Lajas Memorial Inc.	NP&C	ISCI2011- 00515	---	---	---	ISCI2011- 00515		X		X			0	Ejecucion de Sentencia.
Laser Imaging	LEG04-0730	FCD 2004- 2723						X		X			0	Se solicitó ejecución de la estipulación.
Luisa I. Becerra	NP&C	D CD2011- 1388	---	---	---	D CD2011- 1388		X	X				0	Pediente resolver situacion de emplazamiento a codemandado.
Marcos Perez Hernandez vs. BDEPR	LEG04-0734	DAC200 5-346	KLCE200 8-00276	---	---	KLCE200 8-00276		X		X			0	Pediente fecha de subasta. BDE demandado, reconveccion en cobro de dinero
Melvin Santiago	LEG11-1268	EAC 2011- 0415						X		X			0	Tenemos Orden y mandamiento ejecución de sentencia. pendiente tasación para evaluar oferta.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Natufresh	LEG11-1240	G4CI 2011- 0097						X	X				09/13/2012 Se radicó moción solicitando orden y mandamiento de ejecucion de sentencia. Se recibió Aviso de subasta de acreedor en primera para el 25 de octubre.
Olga Maria Martinez Mendez vs. Pedro Marrero vs. BDEPR	LEG10-1206	CAC2010- 2165	---	---	---	CAC201 0-2165		X	X				BDEPR es tercero demandado. Pautada vista evidenciaria fallecio demandado. Pediente sustitucion por sucesion.
People TV	LEG12-1288	KCD2012 0772						x	x				Pendiente firma de Estipulación.
Pevafersa America, Inc.	NP&C	K CD2012- 0932	---	---	---	K CD2012- 0932		X	X				Solicitada anatacion de Rebeldia.
Productores de Huevos de Aqui	LEG06-0903				CC 12- 0758			X	X				Pendiente Certioraria ante el Supremo
Puerto Rico Prime Restaurants	LEG09-1160	KCD 2010- 1248						X	X				Tenemos orden y mandamiento de ejecución de sentencia. Pendiente a recoger equipo.

**DETALLE Y ESTATUS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE LA AGENCIA SEA PARTE  
Y QUE ESTÉ PENDIENTE EN LOS TRIBUNALES DE PR Y EU**

Quality Nova Food International, Inc.	LEG05-0782	ISC2006-00301	---	---	---	ISC2006-00301		X		X			0	Sentencia final y firme. Pendiente autorizacion para ejecucion.
Star Investment Inc.	LEG11-1263	DCD2011-1822	---	---	---	DCD2011-1822		X	X				0	Pendiente Sentencia final y firme para ejecucion
Xtreme Cyccling Indoor Cycling Fitness Corporation	LEG10-1223	KCD2011-0307	---	---	---	KCD2011-0307		X		X			0	Pendiente Orden y Mandamiento para embargo de equipo.
Yavian Enterprises Corp.	LEG08-1050	DCD2009-0437	---	---	---	DCD2009-0437		X	X				0	Sentencia parcial. Falta Sentencia sobre codemandada para completar.